

**UNIVERSIDAD DE MAGALLANES**

Punta Arenas - Chile  
 Educación Superior  
 Avda. Bulnes 01855  
 Rut: 71.133.700-8  
 Casilla 113-D Fax 215273  
 Fono 207156 - 207167

**ORDEN DE COMPRA**

Día	Mes	Año	Tipo
26	03	2019	<b>20</b>

**N° 48456****DATOS DEL PROVEEDOR**

Pedido por	VIDAL GUTIERREZ HUMBERTO RICARDO	N° Solicitud	113876
Rut	76.567.094-2	N° Chile Compra	N
Razón Social	INGES LTDA.		
Dirección	ANGAMOS 488		
Ciudad	PUNTA ARENAS		
Telefono	612247410		

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
3	- COD.211386020 DESTACADOR ISOFIT COLOR AMARILLO	409	1227			1227
1	- COD.211129031 CORCHETERA TORRE	8150	8150			8150
2	- COD.211169095 ETIQ INK JET BLANCA 106*70 25 UNID	4592	9184			9184
5	- COD.211493106 CARTRID. HP CZ103A 662 NEGRO	7061	35305			35305
3	- COD.211127082 MAGIC CLIP ISOFIT+REPUESTOS	1542	4626			4626
15	- COD.211184045 FUNDA TRANSP. ISOFIT OFICIO	484	7260			7260
4	- COD.211092006 NOTA ADHESIVA HAND76X76 TORRE COLOR	377	1508			1508
2	- COD.211213039 SEPARADOR ARCHIV HAND CARTA CARTUL	508	1016			1016
2	- COD.211091080 CORRECTOR CINTA	1451	2902	040201	220251	2902
20	- COD.211184015 FUNDA TRANSP. ISOFIT CARTA	426	8520			8520
4	- COD.211056010 NOTA ADHESIVA TORRE 4U	738	2952			2952
2	- COD.211213051 SEPARADOR ARCHIV HAND OFICIO CARTUL	632	1264			1264
1		10010	10010	040201	220221	10010
4	- COD.211386019 DESTACADOR ISOFIT COLOR ROSADO	409	1636			1636
2	- COD.211485102 TIJERA ACERO M/PLASTICO	2592	5184			5184
1	- COD.211169092 ETIQ INK JET BLANCA 101*51 25 HJS	4428	4428			4428
5	- COD.211493107 CARTRID. HP CZ104A 662 COLOR	6916	34580			34580
<b>TOTAL</b>						<b>139752</b>
<b>CONTABILIDAD PATRIMONIAL</b>						
			<b>CUENTA</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.11.101.3		139752	
			5.20.102.3	79895		
			5.20.101.3	59857		

<b>TOTAL \$</b>	<b>139752</b>	<b>139752</b>	<b>139752</b>
-----------------	---------------	---------------	---------------

**V° B° ADQUISICIONES****SR. PRESTADOR:**

1. Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.
2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura.

**ORIGINAL - Proveedor**

**Objetivo:**  
 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA